

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoud
aan de
Belgisc
Staatsbl



07017920

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19-01-2007

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0466.689 962 RPR Hasselt

Benaming : V & P Diensten
(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Schelfheide 60

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Tekst : STATUTENWIJZIGING – AANDELEN OP NAAM – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
BESTUURDERS – BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit een akte verleden voor notaris **Jan LAMBRECHT** te Lummen op 27 december 2006, "Geregistreerd twee blad(en), geen verz. te Hasselt 3, de 04 JAN. 2007, boek 680, blad 86, vak 4. Ontvangen. vijftientig euro (25,00 EUR) de ea inspecteur (getekend) LUC DRIESEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**V & P Diensten**" het volgende besloten heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en ze te vervangen door eenzelfde aantal aandelen op naam.

TWEDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn en blijven op naam

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de

oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat afgeleverd.

Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden."

DERDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de naamloze vennootschap PULIMMEX, voornoemd, als bestuurder. Door haar ontslag als bestuurder neemt de naamloze vennootschap PULIMMEX, voornoemd, automatisch ook ontslag als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering besluit eenparig te herbenoemen als bestuurders, vanaf heden en voor een periode van zes jaar :

1. Mevrouw **VANSPAUWEN Marie-Thérèse**, te 3590 Diepenbeek, Paanhuisstraat, 13.
2. de Heer **PULINX Jan**, te 3600 Genk, Klotsenhoutstraat, 10
3. Mevrouw **VANSPAUWEN Carina**, te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat, 60
4. de Heer **PULINX Peter**, te Genk, Achterstraat, 11
5. de heer **PULINX Paul**, te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat, 60

Alle voormelde aangestelde bestuurders zijn hier in de akte tussengekomen of vertegenwoordigd en verklaren deze opdracht te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door het Koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. Het mandaat van alle voormelde aangestelde bestuurders kan bezoldigd zijn naar beslissing van de algemene vergadering.

BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn alle voormelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben zij als gedelegeerd-bestuurders (her)benoemd vanaf heden voor een periode van zes jaar: Mevrouw **VANSPAUWEN Carina** en de Heer **PULINX Paul**, beiden voormeld, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door het Koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig aan te stellen als **vaste vertegenwoordiger** voor de uitoefening van haar mandaat als statutair zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SCHELFHEIDE BEHEER BVBA', te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat, 60, waarvan de statuten op heden gewijzigd werden: de Heer **Paul PULINX**, voornoemd, welke **alleen** en met uitsluiting van alle andere bestuurders of gedelegeerd-bestuurder(s) **gemachtigd** wordt de **gezegde vennootschap te vertegenwoordigen in feite en in rechte, in alle akten, documenten en procedures welke gesitueerd zijn binnen het bancaire of verzekerings-veld ten aanzien van de ING Groep België en of haar rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ten om het even welke titel.**

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, te Lummen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Jan LAMBRECHT, notaris.

TERZELFDERTIJD NEERGELEGD: een uitgifte.